

金融監督管理委員會銀行局

歲入累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年01月31日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
04				0700000000-9 財產收入	37,000 0	37,000	0 0	0 0	0 0	
	219			0766100000-0 銀行局	37,000 0	37,000	0 0	0 0	0 0	
		01		0766100100-5 財產孳息	36,000 0	36,000	0 0	0 0	0 0	
			01	0766100103-3 租金收入	36,000 0	36,000	0 0	0 0	0 0	
			02	0766100500-3 廢舊物資售價	1,000 0	1,000	0 0	0 0	0 0	
07				1200000000-8 其他收入	267,000 0	267,000	15,000 8,800	8,800 8,800	0 0	-6,200 -6,200
	219			1266100000-0 銀行局	267,000 0	267,000	15,000 8,800	8,800 8,800	0 0	-6,200 -6,200
		01		1266100200-9 雜項收入	267,000 0	267,000	15,000 8,800	8,800 8,800	0 0	-6,200 -6,200
			01	1266100210-2 其他雜項收入	267,000 0	267,000	15,000 8,800	8,800 8,800	0 0	-6,200 -6,200
				合計	304,000 0	304,000	15,000 8,800	8,800 8,800	0 0	-6,200 -6,200

金融監督管理委員會銀行局  
經費累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年01月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)		
23				0066000000-0 金融監督管理委員會主管							
	02			0066100000-2 銀行局	346,185,000	0	346,185,000	84,070,000	61,735,328	22,334,672	
					0	0			61,735,328	18,166,243	
					0	0			0		
		01		4066100100-2 一般行政	332,829,000	0	332,829,000	83,836,000	61,652,028	22,183,972	
					0	0			61,652,028	18,147,543	
					0	0			0		
				10 人事費	276,301,000	0	276,301,000	75,043,000	53,271,934	21,771,066	
					0	0			53,271,934	18,147,543	
					0	0			0		
				20 業務費	56,486,000	0	56,486,000	8,779,000	8,366,094	412,906	
					0	0			8,366,094	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	42,000	0	42,000	14,000	14,000	0	
					0	0			14,000	0	
					0	0			0		
		01		4066100100-2* 一般行政	5,327,000	0	5,327,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		

金融監督管理委員會銀行局  
經費累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年01月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目  代號及名稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)		
				30 設備及投資	5,327,000	0	5,327,000	0	0	0	
					0	0		0	0		
					0	0		0	0		
		02		4066100300-1 銀行監理	7,859,000	0	7,859,000	234,000	83,300	150,700	
					0	0			83,300	18,700	
					0	0			0		
				20 業務費	7,859,000	0	7,859,000	234,000	83,300	150,700	
					0	0			83,300	18,700	
					0	0			0		
		03		4066109800-3 第一預備金	170,000	0	170,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				60 預備金	170,000	0	170,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	81,675	0	81,675	81,675	81,675	0	
					0	0			81,675	0	
					0	0			0		
				10 人事費	81,675	0	81,675	81,675	81,675	0	
					0	0			81,675	0	
					0	0			0		

金融監督管理委員會銀行局

經費累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年01月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目  代號及名稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	3,625,880	0	3,625,880	3,625,880	3,625,880	0	
					0	0		3,625,880	0	0	
					0	0		0			
				10 人事費	3,625,880	0	3,625,880	3,625,880	3,625,880	0	
					0	0		3,625,880	0	0	
					0	0		0			
				合計	349,892,555	0	349,892,555	87,777,555	65,442,883	22,334,672	
					0	0		65,442,883		18,166,243	
					0	0		0			

金融監督管理委員會銀行局  
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年01月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	一般行政	銀行監理	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
10 人事費	53,271,934	0	3,625,880	81,675	56,979,489
1015 法定編制人員待遇	27,629,762	0	0	0	27,629,762
1020 約聘僱人員待遇	359,132	0	0	0	359,132
1025 技工及工友待遇	917,860	0	0	0	917,860
1030 獎金	22,714,782	0	0	0	22,714,782
1035 其他給與	0	0	0	81,675	81,675
1045 退休退職給付	0	0	3,625,880	0	3,625,880
1050 退休離職儲金	1,224,436	0	0	0	1,224,436
1055 保險	425,962	0	0	0	425,962
20 業務費	8,366,094	83,300	0	0	8,449,394
2006 水電費	251,141	0	0	0	251,141
2018 資訊服務費	104,000	0	0	0	104,000
2021 其他業務租金	7,862,400	0	0	0	7,862,400
2054 一般事務費	131,018	83,300	0	0	214,318
2081 運費	17,535	0	0	0	17,535
40 獎補助費	14,000	0	0	0	14,000
4085 獎勵及慰問	14,000	0	0	0	14,000
合計	61,652,028	83,300	3,625,880	81,675	65,442,883

金融監督管理委員會銀行局  
繳付公庫數分析表

中華民國109年01月01日至109年01月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	8,800	0	0	0	0	0	0	0	8,800
本年度	8,800	0	0	0	0	0	0	0	8,800
1266100210 其他雜項收入	8,800	0	0	0	0	0	0	0	8,800
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付 、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計部修正減列支出實 現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計部修正減列應付數- 已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計部修正減列支出保 留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款 部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存 出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0

金融監督管理委員會銀行局

繳付公庫數分析表

中華民國109年01月01日至109年01月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
7. 收回以前年度撥款之零 用金	0	0	0	0	0	0	0	0	
8. 領用以前年度撥款之材 料	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	

金融監督管理委員會銀行局  
公庫撥入數分析表

中華民國109年01月01日至109年01月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於本 年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預收) 款 (6)	其他應收款 (7)			
合計	65,442,883	18,166,243	0	0	150,000	0	0	0	83,759,126	4,018,429
本年度	65,442,883	18,166,243	0	0	150,000	0	0	0	83,759,126	4,018,429
一、本年度經費	61,735,328	18,166,243	0	0	150,000	0	0	0	80,051,571	4,018,429
4066100100 一般行政	61,652,028	18,147,543	0	0	150,000	0	0	0	79,949,571	3,886,429
4066100300 銀行監理	83,300	18,700	0	0	0	0	0	0	102,000	132,000
二、統籌科目	3,707,555	0	0	0	0	0	0	0	3,707,555	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	3,625,880	0	0	0	0	0	0	0	3,625,880	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	81,675	0	0	0	0	0	0	0	81,675	0
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



金融監督管理委員會銀行局  
平衡表

中華民國109年01月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	237,774,922	2 負債	195,467,720
11 流動資產	213,783,963	21 流動負債	427,545
110103 專戶存款	195,467,720	210302 應付代收款	427,545
110104 零用金	150,000	28 其他負債	195,040,175
110901 預付款	18,166,243	280301 存入保證金	442,000
14 固定資產	19,671,046	280401 應付保管款	194,598,175
140101 土地	4,924,400	3 淨資產	42,307,202
140401 房屋建築及設備	8,357,550	31 資產負債淨額	42,307,202
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-3,146,448	310101 資產負債淨額	42,307,202
140501 機械及設備	23,998,529		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-15,507,274		
140601 交通及運輸設備	1,930,785		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,323,739		
140701 雜項設備	7,366,351		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-6,929,108		
16 無形資產	4,319,513		
160102 電腦軟體	4,319,513		
18 其他資產	400		
180201 存出保證金	400		
合 計	237,774,922	合 計	237,774,922

附註：

1. 保證品(應付保證品) 1,212,000元
2. 應收代辦金融研究發展基金預付稅款(公債利息所得稅退稅)778,389元

金融監督管理委員會銀行局

收入支出表

中華民國109年01月01日至109年01月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	83,767,926	83,767,926
公庫撥入數	83,759,126	83,759,126
其他收入	8,800	8,800
支出	65,923,608	65,923,608
繳付公庫數	8,800	8,800
人事支出	56,979,489	56,979,489
業務支出	8,449,394	8,449,394
獎補助支出	14,000	14,000
折舊、折耗及攤銷	471,925	471,925
收支餘絀	17,844,318	17,844,318

金融監督管理委員會銀行局  
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國109年01月01日至109年01月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	取得成本 (1)	以前年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 (2)	本年度成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3) -(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	4,924,400	0	0	0	0	4,924,400
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	8,357,550	-3,131,025	0	0	-15,423	5,211,102
機械及設備	23,998,529	-15,206,164	0	0	-301,110	8,491,255
交通及運輸設備	1,930,785	-1,317,009	0	0	-6,730	607,046
雜項設備	7,366,351	-6,917,737	0	0	-11,371	437,243
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	46,577,615	-26,571,935	0	0	-334,634	19,671,046
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	4,456,804	0	0	137,291	0	4,319,513
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
小計	4,456,804	0	0	137,291	0	4,319,513
合計	51,034,419	-26,571,935	0	137,291	-334,634	23,990,559
備註						

金融監督管理委員會銀行局  
預算執行與會計收支對照表  
中華民國109年01月01日至109年01月31日

單位:新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	8,800	-83,759,126	83,767,926	收入
	-	-83,759,126	83,759,126	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	-	-	-	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	-	-	-	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	-	-	捐獻及贈與收入
其他收入	8,800	-	8,800	其他收入
歲出	65,442,883	-480,725	65,923,608	支出
	-	-8,800	8,800	繳付公庫數
人事費	56,979,489	-	56,979,489	人事支出
業務費	8,449,394	-	8,449,394	業務支出
獎補助費	14,000	-	14,000	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	-471,925	471,925	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-65,434,083	-83,278,401	17,844,318	收支餘絀

說明:

- 1.公庫撥入數調整數-83,759,126元，係歲出實現數65,442,883元+預付款18,166,243元+零用金150,000元。
- 2.繳付公庫數調整數-8,800元，係歲入實現數8,800元。
- 3.折舊、折耗及攤銷調整數-471,925元，係本年度累計折舊334,634元+電腦軟體攤銷137,291元。